

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	21.22.343	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 3.333.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PÁGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.743	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.410.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 1.604.12
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
	CON EL IEES	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			AL EXTERIOR	755
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO	432			AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.943.17		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PÁGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
IMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	795 56.787,5
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 801 413.41
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 413.41	814
480 OTROS PASIVOS				- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	815
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL OTROS PASIVOS	489			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 413.41	817
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 103.21	818
TOTAL DEL PASIVO	439 + 458 + 479 + 489	499		(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
<i>Héctor Maldonado</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
<i>Héctor Maldonado</i>				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 886	886
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 103.50	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 897 21.41	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PRÉVIO					901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 103.50
INTERESES POR MORA					903 1.619
MULTAS					904 21
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904 999 111.41
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
				ANO: 923	MES: 924
					DIA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Loja

25 MAY 2006

31-V6 Ventanilla 31-V6

17-04-2006
COMISIÓN ENCU
11.41
9.59
9.84
11.41
BANCO DE GUAYAQUIL